

新安洁智能环境技术服务股份有限公司  
2023 年度天健会计师事务所履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“新安洁”）聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

- 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：2011 年 7 月成立
- 组织形式：特殊普通合伙
- 注册地址：浙江省杭州市
- 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。
- 2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家。主要涉及行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2023 年 4 月 21 日公司召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 17 日召

开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。

## 二、会计师事务所 2023 年度履职情况

按照《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规要求，结合北京证券交易所发布的《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》及公司 2023 年年报工作安排，天健会所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、审计委员会均进行了沟通和交流。按时完成了 2023 年度的审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。

## 三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经公司审查和评估，认为天健具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，符合公司 2023 年度审计工作的要求。天健在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日